



资讯早间报

制作日期：2023/4/25

隔夜夜盘市场走势

- 国际油价集体上涨，美油6月合约涨1.04%报78.68美元/桶，布油7月合约涨1.18%报82.42美元/桶。
- COMEX黄金期货收涨0.45%报1999.4美元/盎司，COMEX白银期货收涨0.71%报25.235美元/盎司。
- 伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌0.57%报8744美元/吨，LME期锌跌1.82%报2669.5美元/吨，LME期镍跌1.01%报24230美元/吨，LME期铝跌0.48%报2385美元/吨，LME期锡涨0.14%报26630美元/吨，LME期铅跌0.93%报2141美元/吨。
- 芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌0.95%报1435.25美分/蒲式耳；玉米期货跌1.22%报607.75美分/蒲式耳，小麦期货跌2.27%报657.75美分/蒲式耳。
- 国内商品期货夜盘收盘，能源化工品普遍下跌，乙二醇跌2.03%，短纤、橡胶、甲醇、20号胶跌超1%。黑色系涨跌不一，铁矿石跌1.07%。农产品多数下跌，菜粕跌2.18%，豆粕、菜油、豆二跌超1%，白糖涨2.05%，棉花涨1.39%。基本金属涨跌不一，沪镍涨1.41%，不锈钢涨1.03%，沪铅涨0.39%，沪锌跌0.05%，沪铜跌0.12%，沪锡跌0.71%。

投资有风险，入市需谨慎。

本公司具备期货投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明。



重要资讯

【宏观资讯】

- 国家发展改革委党组召开会议指出，要推动经济运行持续整体好转，坚持稳字当头、稳中求进，坚定不移推动高质量发展，强化高水平科技自立自强，加快产业结构优化升级，促进城乡区域协调发展，推动发展方式绿色转型，切实保障和改善民生。
- 上海发改委印发《上海市 2023 年碳达峰碳中和及节能减排重点工作安排》，文件指出，严格控制煤炭消费总量，推动本地“光伏+”综合开发利用、杭州湾海上风电建设、市外清洁电力通道建设，推进新能源汽车发展，积极推进内河船舶电动化发展。

【能化期货】

- 据隆众资讯，截至 4 月 23 日，国内 PVC 社会库存 51.12 万吨，环比减少 1.63%，同比增加 45.39%。
- 据业内消息人士的数据显示，随着廉价俄罗斯石油的进口激增，欧佩克在印度石油进口中的份额在 2022/23 年以最快的速度下降到至少 22 年来的最低水平。
- 4 月 24 日，大商所成功召开 2023 年会员大会。会议提出，推动产品生态链建设实现新跃升。以市场需求为导向，平稳推出乙二醇、苯乙烯期权等，加快推进新产品新工具研发和上市准备。
- 俄罗斯政府消息人士表示，俄罗斯有望在 2023 年生产出超过预期的 4.8 亿吨石油。

5. 业内人士指出，眼下国内会展行业全面复苏，主要铜版纸企业在手的订单都比较理想，铜版纸的盈利水平较前段时间也有所改善。中纸联研报显示，晨鸣纸业等企业相继发布涨价函，5月1日起，针对铜版纸提价100元/吨，未来估计还会有更多纸厂跟进。结合目前市场情况，涨价有效性有待进一步确认。

【金属期货】

1. 工业和信息化部副部长辛国斌强调，下一步，完善政策体系，推动研究并尽快明确2023年后车购税减免政策，制定加快充换电建设、公共领域新能源汽车推广应用等支持政策。
2. 伦敦金属交易所（LME）公告，将铜的保证金从700美元/吨下调至680美元/吨，将锡的保证金从3350美元/吨上调至3443美元/吨，将镍的保证金从5700美元/吨下调至5301美元/吨，从2023年4月27日收盘后生效。
3. 国家税务总局最新数据显示，2023年一季度，全国共有125.7万辆新能源汽车享受政策优惠，同比增长17.5%；免征新能源汽车车辆购置税212.4亿元，同比增长36%。
4. 全球最大的衍生品交易所芝商所（CME）表示，不打算推出与伦敦金属交易所（LME）竞争的镍合约，尽管其首席执行官认为伦敦金属交易所存在“很多问题”。芝商所CEO表示，要推出合约还有一些障碍需要克服，比如物理金属的储存和运输。

【黑色系期货】

1. 中钢协副会长姜维表示，总体看，房地产仍没有明显的复苏上升态势，钢铁需求大幅提升尚无动力。



-
2. 从山西太原市生态环境局了解到，为有效防治大气污染，24日起，将太原市区划定为高污染燃料禁燃区。区域内禁止新建、扩建、改建燃用高污染燃料设施，禁止销售、燃用高污染燃料，有效期5年。
 3. 据中钢协数据显示，4月中旬，21个城市5大品种钢材社会库存1170万吨，环比减少48万吨，下降3.9%，库存继续下降；比年初增加418万吨，上升55.6%；比上年同期减少164万吨，下降12.3%。
 4. 据中钢协数据显示，4月中旬，重点统计钢铁企业共生产粗钢2289.83万吨、生铁2020.73万吨、钢材2199.48万吨。其中粗钢日产228.98万吨，环比下降1.38%；生铁日产202.07万吨，环比下降1.08%；钢材日产219.95万吨，环比增长0.93%。
 5. 据Mysteel，4月17日-4月23日中国47港铁矿石到港总量2351.5万吨，环比增加142.3万吨；中国45港铁矿石到港总量2206.5万吨，环比增加44.9万吨。
 6. 据Mysteel，4月17日-4月23日澳洲巴西19港铁矿发运总量2397.6万吨，环比增加644.8万吨。全球铁矿石发运总量2938.1万吨，环比增加631.3万吨。
 7. 据Mysteel，西北联钢各股东钢企及区域内主要钢企计划从4月25日开始自发自律进行减停产，减产比例不低于30%，涉及高炉15座以上（包含前期已停产高炉），预计日均减少铁水产量6万吨以上，减产时间暂定至五月底，复产时间待定。
 8. 贵州省对电解铝生产企业开展现场节能监察，要求企业对照国家有关法律法规和能耗限额标准，加快推进淘汰落后用能设备（产品）换代升级。



【农产品期货】

1. 据 Mysteel，截至 2023 年 4 月 21 日（第 16 周），全国重点地区棕榈油商业库存约 85.53 万吨，较上周减少 4.26 万吨，降幅 4.74%；同比 2022 年第 16 周棕榈油商业库存增加 55.49 万吨。全国重点地区豆油商业库存约 66.55 万吨，较上次统计增加 1.14 万吨，增幅 1.74%。
2. 据 Wind 数据，截至 4 月 24 日，全国进口大豆港口库存为 653.499 万吨，4 月 17 日为 658.032 万吨，环比减少 4.533 万吨。
3. 据国家发改委数据，截至 4 月 19 日，全国生猪出场价格为 14.30 元/公斤，比 4 月 12 日下跌 1.92%；主要批发市场玉米价格为 2.84 元/公斤，比 4 月 12 日下跌 0.70%；猪粮比价为 5.04，比 4 月 12 日下跌 1.18%。
4. 农业咨询机构 AgRural 周一称，截至上周四，巴西 2022/23 年度大豆收割率为 92%，较前一周增加 6%，去年同期为 91%。
5. 农业咨询机构 Sovecon 发布报告称，预计 4 月俄罗斯小麦、大麦、玉米的总出口量为 490 万吨，低于 3 月的 535 万吨，但高于去年 4 月的 270 万吨。
6. 阿根廷经济部能源秘书处报告称，生物乙醇的最新价格定在每升 148479 比索（约 0.68 美元），之前为每升 141409 比索。生物柴油价格则从之前的 283106 比索上升到 294430 比索。新价格从官方公报公布之日起生效。
7. 美国农业部（USDA）公布数据，民间出口商报告取消对中国出口销售 2022/23 年度的玉米 32.7 万吨。
8. 美国农业部（USDA）公布数据显示，截至 4 月 20 日当周，美国大豆出口检验量为 374960 吨，玉米出口检验量为 913813 吨，小麦出口检验量为 363826 吨，均符合市场预期。当周美国对华大豆出口检验量占到该周出口检验总量的

投资有风险，入市需谨慎。

本公司具备期货投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明。



34.16%，上周是 53.24%。对华玉米出口检验量占到该周出口检验总量的 15.51%，上周是 6.41%。

9. 美国农业部（USDA）周二凌晨公布的每周作物生长报告显示，截至 4 月 23 日当周，美国大豆播种率为 9%，市场预期为 8%，去年同期为 3%，五年均值为 4%，此前一周为 4%。美国玉米播种率为 14%，市场预期为 14%，去年同期为 7%，此前一周为 8%，五年均值为 11%。

金融市场

➤ 金融

1、央行召开 2023 年货币金银和安全保卫工作电视会议强调，要进一步提高数字人民币研发试点攻坚能力，更好统筹发展与安全。稳妥推进数字人民币研发试点，持续完善顶层设计，积极探索应用创新。

2、银保监会披露，银行业监督管理法、商业银行法修订草案已上报国务院，重要立法项目取得实质性进展。2022 年向社会公开第五批 43 名重大违法违规股东名单，处罚银行保险机构 4620 家次，处罚责任人员 7561 人次，罚没金额 28.99 亿元。

3、银保监会消费者权益保护局发布风险提示，提醒广大老年消费者提高风险防范意识，谨防三类养老诈骗陷阱，包括“代理退保”陷阱、“以房养老”陷阱、“投资理财”陷阱。

➤ 楼市

1、国家税务局局长王军介绍，住房消费呈现回暖迹象，房地产业 1-2 月份销售收入由负转正，同比增长 2.3%，较去年全年加快 19.5 个百分点；3 月份增速进一步提升，同比增长 17.9%。

投资有风险，入市需谨慎。

本公司具备期货投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明。



2、珠海市 2023 年计划出让商品住宅用地共计 35 宗，合计约 218.03 公顷，起始价格 364.54 亿元。起始价格最高、宗地面积最大的是金湾区 JW2023-18 地块，起始价格 55.66 亿元。

3、安徽黄山优化调整住房公积金政策：支持无房租赁住房的缴存职工按需分次提取公积金，多孩家庭月提取额上调至 1800 元；D 类以下人才贷款可贷款额计算倍数从 6 倍提高至 10 倍。

➤ 产业

1、国资委主任张玉卓到中国电子信息产业集团所属华大九天调研，就中央企业集成电路产业发展工作听取建议。他表示，国资委将进一步精准施策，在人才、资金等方面加大政策支持力度，完善配套措施，支持中央企业在集成电路产业链发展的完整性、先进性上攻坚克难、勇往直前，更好促进集成电路产业高质量发展。

2、据乘联会初步数据，3 月份，乘用车市场零售 159.6 万辆，同比持平，较上月增长 17%。新能源车市场零售 54.9 万辆，同比增长 5%，较上月增长 27%。

3、据证券时报，“每天都有更低价”，四个月单边暴跌 60%，电池级碳酸锂市场均价目前已降至 22 万元/吨，与宁德时代“锂矿返利”计划提出的 20 万元/吨碳酸锂结算价仅一步之遥。业内人士反映，目前下游普遍提不动货，锂盐厂库存处于高位，在成本压力下，选择躺平或减产的锂盐厂家逐渐增加。

4、据证券时报，春节档过后的两个月通常是电影院的淡季，但相比往年，今年的淡季似乎“更淡了”。刚刚过去的 3 月份，全国电影票房约 19 亿元，较 2021 年、2019 年同期的 25 亿元、41.6 亿元均明显偏低。另一核心指标观影人次也存在明显差距。今年 3 月的观影人次（总出票数）约 4905 万，较 2021 年同期低 1700 万，较 2019 年同期更是少了近 7200 万人次。



5、据国家 IPv6 发展监测平台统计，2023 年 2 月，我国移动网络 IPv6 占比达到 50.08%，首次实现移动网络 IPv6 流量超过 IPv4 流量的历史性突破。

6、国家邮政局监测数据显示，截至 4 月 6 日上午 8 时，今年我国快递业务量达 300 亿件，比 2019 年达到 300 亿件提前 99 天，比 2022 年提前 18 天。

7、《长三角科技创新共同体联合攻关计划实施办法（试行）》发布，提出围绕集成电路、人工智能、生物医药等重点领域，聚焦 2-3 年可取得突破，且需要跨区域协同解决的创新需求，分批布局、协同攻关，生物医药类可以里程碑式分段推进。

8、我国科学家开发首例温和条件下超快氢负离子导体。氢负离子导体在氢负离子电池、燃料电池、电化学转化池等领域具有广阔应用前景，未来有望引领一系列能源技术革新。

9、山东出台意见推进全省行政事业单位新能源汽车推广应用，行政事业单位使用财政资金配备更新公务用车，除特殊工作要求外，全部配备新能源汽车。

10、广东省公布 82 个地面集中式光伏电站项目，总投资超 525 亿元，2023 年计划完成投资额为 245.34 亿元。

11、据中国物流与采购联合会，3 月中国电商物流指数为 108.3 点，比上月提高 1.1 个百分点，接近 2022 年最高值 108.9 点。9 个分项指数中，除人员指数有所回落外，其他分项指数均有所上涨。

12、IDC 报告最新预测显示，2022 年中国大数据市场总体 IT 投资规模约为 170 亿美元，2026 年将增至 364.9 亿美元，实现规模翻倍。软件有望在 2026 年反超硬件市场规模，成为占比最高的技术领域。



13、据 TrendForce 集邦咨询研究显示，一季全球笔记本电脑出货量约 3390 万台，环比下降 13%、同比下降 39%，主要是经济疲软持续影响消费市场信心。预计第二季笔电出货量提升至 3763 万台，环比增长 11%，同比下降 18%。

➤ 海外

1、日本首相岸田文雄将于 4 月 10 日会见日本央行新任行长植田和男，二人可能会确认保持当前货币宽松政策一段时间的意图。岸田文雄表示，不寻求立即改变当前货币政策。

2、印度央行维持基准利率在 6.5% 不变，因银行业动荡令全球经济前景不确定性增加，此前市场预期将加息 25 个基点。印度央行行长达斯表示，暂停加息并不意味着政策转向，抗击通胀的努力还没有结束。

3、韩国科学和信息通信技术部表示，计划到 2027 年投入 160 万亿韩元（约合 1220 亿美元）用于研发，以培养半导体、显示器和下一代电池这三大关键技术领域的研究能力。

4、据中国物流与采购联合会，3 月份全球制造业 PMI 为 49.1%，较上月下降 0.8 个百分点，结束连续 2 个月环比上升走势，连续 6 个月低于 50%，意味着全球经济复苏动能依然不足。

5、东盟与中日韩宏观经济研究办公室发布报告预测，2023 年东盟与中日韩地区经济增长 4.6%。其中，2023 年中国经济增长 5.5%，日本经济增长 1.2%，韩国经济增长 1.7%。

6、今年第一季度，美国初创公司从 VC 获得的资金为 370 亿美元，同比降幅超过 50%，为连续第 13 个季度降低。交易宗数也创下五年多来的最低水平，为不到 3000 宗。



7、美国上周初请失业金人数为 22.8 万人，高于预期的 20 万人，前值自 19.8 万人修正至 24.6 万人。至 3 月 25 日当周续请失业金人数升至 182.3 万人，预期为 169.9 万人。

8、美国 3 月挑战者企业裁员人数 89703 人，环比增 15.34%，同比增 319.4%。今年第一季度累计裁员 270416 人，同比增加 396%，为 2020 年以来裁员总数最多的第一季度。

9、德国 2 月工作日调整后工业产出同比升 0.6%，预期降 2%，前值降 1.6%；季调后工业产出环比升 2%，预期升 0.1%，前值升 3.5%。

10、英国 3 月 Halifax 季调后房价指数同比升 1.6%，前值升 2.05%；环比升 0.8%，预期降 0.3%，前值升 1.1%。

11、澳大利亚 2 月商品及服务贸易帐顺差 138.7 亿澳元，预期顺差 111 亿澳元，前值顺差 116.88 亿澳元。

➤ 国际股市

1、热门中概股普遍上涨，和黄医药涨 14.01%，百济神州涨 12.48%，能链智电涨 9.19%，陆金所控股涨 7.1%，传奇生物涨 6.44%，知乎涨 5.37%，秦淮数据涨 4.41%，阿里巴巴涨 4.27%，万国数据涨 3.48%；跌幅方面，禾赛科技跌 7.94%，高途集团跌 6.89%，金山云跌 4.36%。中概新能源汽车股全线上涨，蔚来汽车涨 0.45%，小鹏汽车涨 1.99%，理想汽车涨 2.33%。

2、谷歌首席执行官皮查伊透露，该公司计划将对话式人工智能纳入其搜索引擎，以应对 ChatGPT 和微软 new Bing 带来的压力。皮查伊指出，谷歌正测试几种新的搜索产品，比如允许用户对其原始查询提出后续问题的版本。

3、OpenAI 在与意大利监管机构的会议中，承诺提高个人数据使用的透明度。此外，OpenAI 还将增强数据主体权利行使机制以及对儿童的保护措施。

4、苹果开始布局折叠屏手机，其“用于折叠显示设备的铰链”专利近日公布。另有消息称，苹果公司计划 iPhone 15 上市时首次从中国和印度两地同时发货。

5、英国公平竞争及市场管理局（CMA）表示，正在审查亚马逊 17 亿美元收购机器人吸尘器制造商 iRobot 的计划。

6、知情人士透露，Stellantis 和宝马汽车正与松下洽谈合作在北美建立电动汽车电池厂。

7、开心汽车宣布已与中国汽车进出口有限公司合作建立新能源汽车出口联合交易平台，目标是在未来五年内实现 108 亿美元的总交易额。

➤ 债券

1、债市综述，现券期货窄幅震荡略偏弱，银行间主要利率债收益率普遍上行，短券承压略明显。央行公开市场连续净回笼，银行间资金面整体均衡，主要回购利率普遍上行，尤其非银融资成本偏高。地产债涨跌不一，远洋控股债券跌幅明显。

2、中证转债指数收盘涨 0.08%，成交额 502.48 亿元；万得可转债等权指数收盘涨 0.18%，成交额 505.77 亿元。精测转债涨超 7%，杭氧转债、惠城转债和太极转债均涨超 5%；万兴转债跌超 10%，汉得转债跌超 7%，测绘转债跌逾 5%。

3、据证券时报，日前，东方财富证券“补血”计划获得证监会批文，该券商计划发行公司债规模 180 亿元。截至目前，证券公司今年以来发债规模已超过



3400亿元，同比增长12%。截至4月6日，除上述刚刚获批的东方财富证券180亿公司债外，还有合计3543.9亿规模的券商公司债项目正在排队审核。

4、债券重大事件，惠誉下调通联资本评级至“BB-”，置于负面观察名单；惠誉将东方资产“A”评级列入负面评级观察名单；穆迪下调远洋集团企业家族评级至“B3”，展望调整至“评级观察”；启迪环境收到湖北证监局《行政处罚事先告知书》；北京文投原党委书记、董事长周茂非被“双开”。

➤ 外汇

1、周四在岸人民币兑美元16:30收盘报6.8807，较上一交易日跌5个基点，夜盘报6.8701。人民币兑美元中间价报6.8747，调贬48个基点。交易员表示，市场等待美国非农数据，数据公布前部分美元空头获利了结，人民币总体仍区间震荡。

2、印度央行行长达斯：将允许启动在岸无本金交割远期外汇（NDF）市场；将保持警惕，维持卢比稳定。



财经日历

经济数据

北京时间	指标
7:00	韩国2月未季调经常帐
14:45	法国2月贸易帐
16:00	中国3月外汇储备
20:30	美国3月失业率
20:30	美国3月季调后非农就业

财经大事

北京时间	事件
21:00	意大利央行公布季度经济报告
/	即将卸任的日本央行行长黑田东彦召开记者会

假期提示

地区	事件
中国香港	因耶稣受难日，市场休市，北向交易关闭
新西兰	因耶稣受难日，市场休市
澳大利亚	因耶稣受难日，市场休市
德国	因耶稣受难日，市场休市
法国	因耶稣受难日，市场休市
英国	因耶稣受难日，市场休市
意大利	因耶稣受难日，市场休市
西班牙	因耶稣受难日，市场休市
加拿大	因耶稣受难日，市场休市
美国	因耶稣受难日，市场休市

数据来源：Wind

投资有风险，入市需谨慎。

本公司具备期货投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明。



注：本文资讯内容根据网络，冠通期货编辑整理而成，仅供投资者参考。

分析师：

王静，执业资格证号 F0235424/Z0000771。

本报告发布机构：

--冠通期货股份有限公司（已获中国证监会许可的期货投资咨询业务资格）

免责声明：

本报告中的信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。报告中的内容和意见仅供参考，并不构成对所述品种买卖的出价或征价。我公司及其雇员对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。本报告仅向特定客户传送，版权归冠通期货所有。未经我公司书面许可，任何机构和个人均不得以任何形式翻版，复制，引用或转载。如引用、转载、刊发，须注明出处为冠通期货股份有限公司。